

## ASERE - DEPENSES EXERCICE 2010

	DEPENSES 2008	BUDGET 2009	DEPENSES 2009	BUDGET 2010	DEPENSES 2010
<b>CHARGES GENERALES</b>					
Frais de personnel	352 973,78	393 000,00	365 111,40	370 000,00	381 685,55
R.C. personnel + syndicat	4 216,22	3 700,00	4 347,66	5 500,00	4 096,03
Consommation, eau, électricité	31 783,84	35 000,00	35 707,72	33 000,00	36 078,98
Honoraires du Président	31 575,00	32 550,00	32 550,00		
Président : Appointements + charges patronales				33 150,00	33 150,00
Honoraires du Secrétaire - Trésorier	10 525,00	10 850,00	10 850,00	11 050,00	11 050,00
Honoraires d'avocats	8 760,70	10 000,00	4 365,40	10 000,00	2 152,80
Honoraires divers	112,08		4 391,00	10 000,00	
Frais de gestion	6 203,36	6 000,00	4 588,36	6 500,00	6 730,07
<b>S/total</b>	<b>446 149,98</b>	<b>491 100,00</b>	<b>461 911,54</b>	<b>479 200,00</b>	<b>474 943,43</b>
<b>CHARGES IMMOBILIERES</b>					
Locaux ASERE, propriétaire	9 656,38	12 400,00	11 740,32	10 200,00	14 518,33
Locaux ASERE, locataire	10 259,73	8 200,00	7 739,86	10 500,00	7 995,44
Impôts fonciers	1 020,00	4 800,00	826,00	1 200,00	844,00
Entretien locaux	1 864,28	3 000,00	2 646,38	3 000,00	2 359,83
<b>S/total</b>	<b>22 800,39</b>	<b>28 400,00</b>	<b>22 952,56</b>	<b>24 900,00</b>	<b>25 717,60</b>
<b>ACHATS</b>					
Matériel, outillage jardin	1 665,98	2 200,00	2 095,41	2 000,00	1 964,00
Végétaux	17 122,45	18 000,00	17 531,21	18 000,00	18 046,68
Arbres, arbustes	2 584,78	3 000,00	2 719,43	3 000,00	2 033,24
Terre végétale, terreau	1 442,34	1 700,00	1 360,54	1 700,00	1 654,35
Phytosanitaires, engrais, desherbants	5 976,86	8 000,00	5 345,60	7 000,00	6 820,07
Bancs, corbeilles	2 754,39	5 000,00	4 866,52	4 000,00	3 632,61
Matériel nettoyage, balayage	841,60	1 000,00	884,27	1 000,00	885,04
Matériel électrique	8 023,65	8 000,00	6 036,55	8 000,00	6 602,91
Quincaillerie	736,03	1 200,00	1 147,49	1 000,00	800,50
Peinture	2 102,21	2 000,00	1 780,06	2 000,00	1 903,42
Marquage au sol, lasure	4 989,00	5 000,00	4 656,75	5 200,00	5 099,03
Sel déneigement	2 016,57	2 000,00	2 116,92	2 500,00	4 129,31
Sable,graviers, ciment	4 270,56	5 000,00	4 485,48	5 000,00	4 076,39
Divers	4 409,13	4 600,00	3 246,47	5 000,00	4 923,90
<b>S/Total</b>	<b>58 935,55</b>	<b>66 700,00</b>	<b>58 272,70</b>	<b>65 400,00</b>	<b>62 571,45</b>
<b>ENTRETIEN MATERIEL</b>					
Essence, huile	10 254,89	10 500,00	8 467,02	10 500,00	8 058,30
Entretien, réparation	8 266,34	8 000,00	6 648,86	8 000,00	6 547,35
Assurances	5 875,61	7 850,00	8 181,13	8 000,00	8 183,95
Amortissement	24 000,00	25 000,00	25 000,00	26 000,00	26 000,00
<b>S/Total</b>	<b>48 396,84</b>	<b>51 350,00</b>	<b>48 297,01</b>	<b>52 500,00</b>	<b>48 789,60</b>
<b>ENTRETIEN GENERAL</b>					
Taille et élagage grands arbres	19 248,42	20 000,00	19 554,60	20 000,00	18 781,98
Réfection de pelouses	1 818,00	1 800,00	1 759,74	1 800,00	1 392,60
Poubelles, enlèvement déchets	13 923,59	15 500,00	14 435,71	15 500,00	17 181,52
Avaloirs, puisards	1 055,35	1 000,00	1 064,81	1 000,00	
Bassins, entretien + réfection	4 542,98	5 000,00	3 859,60	5 000,00	4 147,80
Jeux, bancs, grillage	1 431,61				
Chicanes, arceaux vélos, etc ....	784,58	1 000,00		1 000,00	991,72
Divers	3 995,82	4 000,00	3 600,36	4 000,00	3 984,43
<b>S/Total</b>	<b>46 800,35</b>	<b>48 300,00</b>	<b>44 274,82</b>	<b>48 300,00</b>	<b>46 480,05</b>
<b>TOTAL GESTION BASE</b>	<b>623 083,11</b>	<b>685 850,00</b>	<b>635 708,63</b>	<b>670 300,00</b>	<b>658 502,13</b>
<b>TRAVAUX EN REGIE</b>					
Audit arbres	645,84	500,00		500,00	
Abattage arbres dangereux	2 571,40	3 000,00	2 990,00	3 000,00	3 016,91
Mise en conformité, entretien jeux	12 077,86	17 000,00	14 039,47	17 000,00	17 330,54
Remplacement mâts éclairage	4 065,56	7 000,00	6 626,84	7 000,00	6 468,07
Eclairage Noël	5 202,60	5 000,00	4 496,96	5 000,00	4 999,85
Traavux divers, fournitures	1 977,71				
Location matériel, nacelles	1 734,20	2 000,00	2 614,46	2 000,00	2 518,18
<b>S/TOTAL</b>	<b>28 275,17</b>	<b>34 500,00</b>	<b>30 767,73</b>	<b>34 500,00</b>	<b>34 333,55</b>



	DEPENSES 2008	BUDGET 2009	DEPENSES 2009	BUDGET 2010	DEPENSES 2010
<i>Reports</i>	651 358,28	720 350,00	666 476,36	704 800,00	692 835,68
<b>PRODUITS</b>					
Produits financiers + Exceptionnels	-14 995,78	-8 000,00	-6 946,32	-5 000,00	-7 648,14
Solde gestion CEGIP					
Recettes diverses	-808,00	-150,00	-542,00	-300,00	-198,00
Remboursement sinistre					-200,00
Recettes Tennis	-1 500,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Vente Bureau 8 rue de Londres					
<b>S/TOTAL</b>	<b>-17 303,78</b>	<b>-10 150,00</b>	<b>-9 488,32</b>	<b>-7 300,00</b>	<b>-10 046,14</b>
<b>TOTAL GESTION</b>	<b>634 054,50</b>	<b>710 200,00</b>	<b>656 988,04</b>	<b>697 500,00</b>	<b>682 789,54</b>
<b>GROS TRAVAUX</b>					
Gros travaux				229 350,00	160 899,81
Reprise fonds de réserve					
Végétaux dans cadre grands travaux	9 956,69	11 000,00	7 315,00	11 000,00	7 833,96
Aventin	13 130,69				
Rond Point / Etoile	28 000,00				14 948,38
Reprise provision Rond Point Etoile					-28 000,00
Vauban	6 027,81				
Citadelle	35 015,47				
Centre Commercial		25 530,00	23 815,95	26 250,00	28 940,92
Perspectives 46	26 595,52				
Bassins avenue de Gaulle	10 957,14			7 000,00	3 701,44
Rue d'Upsal		33 000,00	25 579,52		
Centre Commercial Lot B	36 176,77				
Nobel	32 164,69			8 300,00	10 248,66
Centre Commercial Victoire	7 910,57				
Schweitzer	57 105,51				
Stockholm	33 701,64				
Vendome	5 355,39			102 000,00	76 291,75
Laureades	20 500,37				
De Gaulle	68 086,88				
Immobilière 3 F	7 763,98	49 360,00	28 227,20		
Gémeaux	8 937,23				
Michel Ange		91 250,00	60 669,15		
Periscopes 1		173 870,00	195 146,26		
Periscopes 2		4 720,00	2 810,27		
Colisee		35 670,00	40 448,80		
Rue de Louvois		11 300,00			
Paul APPELL				10 500,00	5 830,89
Hanoi					54 276,82
Hanoi, reprise provision					-80 900,00
Nids de poules				25 900,00	25 690,94
Divers	46 271,68	46 300,00	56 660,52	49 400,00	49 870,01
<b>TOTAL</b>	<b>1 087 712,53</b>	<b>1 192 200,00</b>	<b>1 097 660,71</b>	<b>937 850,00</b>	<b>851 523,31</b>

<b>PARKING ROME</b>	<b>4 378,20</b>	<b>9 000,00</b>	<b>4 619,23</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 067,04</b>
---------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 092 090,73</b>	<b>1 201 200,00</b>	<b>1 102 279,94</b>	<b>945 850,00</b>	<b>856 590,35</b>
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------